

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/23057	89.51 €			02.11.2023	MILK-AGRO, s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 10/2023								
2	DF2023/23057	10.00 €			02.11.2023	Slavconet s.r.o.	J. Jesenského 634/60, 08301 Sabinov	44662939	Adriana Repaská, účtovník
	Internet TJ 11/2023								
3	DF2023/23058	175.00 €	Zmluva o		02.11.2023	JUDr. Zuzana Karaffová, advokát	Námestie slobody 50, 08301 Sabinov	51669625	Adriana Repaská, účtovník
	Právne služby - október 2023								
4	DF2023/23058	5 987.00 €			02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Adriana Repaská, účtovník
	Plyn 11/2023								
5	DF2023/23058	42.00 €	ZO/2018A15230		02.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 0 Košice	50528041	Adriana Repaská, účtovník
	Výkon zodpovednej osoby 11/2023								
6	DF2023/23058	52.62 €			02.11.2023	TAMILA, spol. s r.o.	Nám. slobody 48, 083 01 Sabinov	36452581	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								
7	DF2023/23058	-7.61 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE KAŠT 1/2023 opravná								
8	DF2023/23058	-6.73 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE KAŠT 2/2023 opravná								
9	DF2023/23058	-8.34 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE KAŠT 3/2023 opravná								
10	DF2023/23058	-8.93 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE KAŠT 4/2023 opravná								
11	DF2023/23058	-7.22 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE OcÚ 1/2023 opravná								
12	DF2023/23058	-5.78 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE OcÚ 2/2023 opravná								
13	DF2023/23059	-5.90 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE OcÚ 3/2023 opravná								
14	DF2023/23059	-5.14 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE OcÚ 4/2023 opravná								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/23059	-22.79 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE MŠ,ŠJ,SPAV 1/2023	opravná							
16	DF2023/23059	-26.16 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE MŠ,ŠJ,SPAV 2/2023	opravná							
17	DF2023/23059	-19.97 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE MŠ,ŠJ,SPAV 3/2023	opravná							
18	DF2023/23059	-18.32 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE MŠ,ŠJ,SPAV 4/2023	opravná							
19	DF2023/23059	-60.92 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE VO 1/2023	opravná							
20	DF2023/23059	-48.06 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE VO 2/2023	opravná							
21	DF2023/23059	-44.72 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE VO 3/2023	opravná							
22	DF2023/23059	-35.03 €			02.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE VO 4/2023	opravná							
23	DF2023/23060	319.80 €			03.11.2023	Elena Majeríková - ElenNeo	80, 02345 Dolný Vadičov	41172914	Adriana Repaská, účtovník
	Spotrebný materiál ČRP								
24	DF2023/23060	314.76 €			03.11.2023	MP KANAL, s.r.o.	Košická 5, 08001 Prešov	46306056	Adriana Repaská, účtovník
	Čistenie kanalizácie - Hlavná ulica, s.č. 214								
25	DF2023/23060	136.28 €			06.11.2023	S.F.Bouw, s.r.o.	Námestie slobody 43, 083 01 Sabinov	43929125	Adriana Repaská, účtovník
	Kamenivo 0-4								
26	DF2023/23060	1 840.00 €			06.11.2023	stoličky24.sk s. r. o.	Palárikova 76, 02201 Čadca	53461215	Adriana Repaská, účtovník
	Stoličky do ŠJ 46 ks - čerpané z RŠJ CZŠ sv.Demetr								
27	DF2023/23060	114.97 €			06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Adriana Repaská, účtovník
	TEL,NET OcÚ,MŠ,ŠJ,KC 10/2023								
28	DF2023/23060	200.75 €			07.11.2023	TAMILA, spol. s r.o.	Nám. slobody 48, 083 01 Sabinov	36452581	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2023/23060	43.00 €			08.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270	Adriana Repaská, účtovník
TEL mobil starosta 6.11.-5.12.2023									
30	DF2023/23060	11.00 €			08.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270	Adriana Repaská, účtovník
NET mobil starosta 6.11.-5.12.2023									
31	DF2023/23060	1 229.00 €			08.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
EE 9-11/2023 PD, TJ									
32	DF2023/23060	300.00 €			08.11.2023	Tvoriví umelci Šariša, združenie	17. novembra 74, 083 01 Sabinov	37946722	Adriana Repaská, účtovník
Vedenie DFS Hoľanda9,10/2023									
33	DF2023/23061	439.00 €			08.11.2023	Jozef Goliaš	Murgašova 249/6, 08301 Sabinov	53579771	Adriana Repaská, účtovník
Pracovná bunda, mikina, vesta, nohavice, tričko Pracovná obuv RŠJ									
34	DF2023/23061	1 709.18 €	2500521		09.11.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Adriana Repaská, účtovník
Vývoz VOK 10/2022 + poplatok									
35	DF2023/23061	2 273.06 €	2500501		09.11.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Adriana Repaská, účtovník
Vývoz TKO 10/2023 + poplatok									
36	DF2023/23061	225.00 €			10.11.2023	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	Adriana Repaská, účtovník
Haluškár na hrniec, delička cesta RŠJD									
37	DF2023/23061	48.00 €	2500501		10.11.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Adriana Repaská, účtovník
Vývoz BIO odpadu 10/2023									
38	DF2023/23061	982.79 €			10.11.2023	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD	Námestie slobody 89, 083 01 Sabinov	40289303	Adriana Repaská, účtovník
Spotrebný materiál PREDŠKOLÁCI									
39	DF2023/23061	613.20 €			10.11.2023	CMK PLUS s.r.o.	Strojnícka 2093/18, 08006 Prešov	46521747	Adriana Repaská, účtovník
Spotrebný materiál PREDŠKOLÁCI									
40	DF2023/23061	440.00 €			10.11.2023	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice - mestská časť	47802278	Adriana Repaská, účtovník
Učebné pomôcky PREDŠKOLÁCI									
41	DF2023/23061	1 424.57 €			10.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
EE VO 10/2023									
42	DF2023/23061	1 030.04 €			10.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
EE MŠ,ŠJ,SPAV,VO FARA 10/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2023/23062	241.60 €			10.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE OcÚ 10/2023								
44	DF2023/23062	280.32 €			10.11.2023	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
	EE KAŠT 10/2023								
45	DF2023/23062	270 012.34 €	ZoD, dodatok č.1		13.11.2023	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 04017 Košice	31651518	Adriana Repaská, účtovník
	Stavebné práce - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany								
46	DF2023/23062	2 500.00 €		< OD > 2023/	13.11.2023	Advokátska kancelária Peter Rak,	Levočská 4, 08001 Prešov	50581121	Adriana Repaská, účtovník
	Vypr. právnej analýzy - ZoD 28062021/SV/EB-RŽ EUROBAU s.r.o.								
47	DF2023/23062	556.80 €	Zmluva o		13.11.2023	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	Adriana Repaská, účtovník
	Externý manažment 10/2023 "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňan								
48	DF2023/23062	7 300.00 €	ZoD 25.7.2023		13.11.2023	Ing. Peter Tuleja	364, 08261 Ražňany	54510741	Adriana Repaská, účtovník
	Stavebný dozor - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany								
49	DF2023/23062	281.29 €			15.11.2023	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								
50	DF2023/23062	236.43 €			15.11.2023	TAMILA, spol. s r.o.	Nám. slobody 48, 083 01 Sabinov	36452581	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								
51	DF2023/23062	315.67 €			15.11.2023	MILK-AGRO, s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								
52	DF2023/23063	760.00 €		< OD > 2023/	15.11.2023	Anton Smoroň	108, 08261 Uzovský Šalgov	50347829	Adriana Repaská, účtovník
	Úprava plochy obecného kompostoviska								
53	DF2023/23062	2 002.00 €	Zmluva o PS		15.11.2023	Enviroprojekt, s. r. o.	Kuzmányho 5, 08001 Prešov	45281688	Adriana Repaská, účtovník
	Externé riadenie projektu"Vykurovanie objektov obce tepelnými čerpadlami"								
54	DF2023/23063	39.25 €			16.11.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	Adriana Repaská, účtovník
	TEL OcÚ, TsP 10/2023								
55	DF2023/23063	470.00 €		< OD > 2023/	20.11.2023	MS Design Company s.r.o.	76, 08271 Rožkovany	52584101	Adriana Repaská, účtovník
	Návrh kancelárie starostu Ražňany								
56	DF2023/23063	16.00 €			20.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Adriana Repaská, účtovník
	Telefón ŠJ 15.10.2023-14.11.2023								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2023/23063	93.00 €			20.11.2023	Slovenská legálna metrológia, n. o.	Hviezdoslavova 1124/31, 97401 Banská Bystrica	37954521	Adriana Repaská, účtovník
	Kalibrácia váh								
58	DF2023/23063	131.23 €			20.11.2023	TAMILA, spol. s r.o.	Nám. slobody 48, 083 01 Sabinov	36452581	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								
59	DF2023/23063	1 082.95 €			20.11.2023	VPS, s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	31719953	Adriana Repaská, účtovník
	Montáž reproduktorov a oprava obecného rozhlasu								
60	DF2023/23063	894.21 €			20.11.2023	VPS, s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	31719953	Adriana Repaská, účtovník
	Oprava verejného osvetlenia v obci								
61	DF2023/23063	623.20 €			20.11.2023	OÁZA, n. o.	185, 08237 Široké	36167754	Adriana Repaská, účtovník
	Opatrovateľská služba 10/2023 Eliašová, Solárová								
62	DF2023/23063	155.28 €			21.11.2023	EPoS SB, spol.s r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861	Adriana Repaská, účtovník
	Spotrebný materiál PREDŠKOLÁCI								
63	DF2023/23064	109.28 €			22.11.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	36019208	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								
64	DF2023/23064	279.11 €			22.11.2023	MILK-AGRO, s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								
65	DF2023/23064	166.80 €			22.11.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 04022 Košice - mestská časť Košická	51801540	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								
66	DF2023/23064	172.42 €			22.11.2023	Pekáreň pod Baštou	Nám. slobody 76, 083 01 Sabinov	31251285	Adriana Repaská, účtovník
	Potraviny ŠJ 11/2023								
67	DF2023/23064	1 974.00 €			23.11.2023	AGROTEC Slovensko s.r.o.	Zlatomoravecká cesta, 949 0 Nitra	31445942	Adriana Repaská, účtovník
	Údržba HOLLAND								
68	DF2023/23064	71.24 €			23.11.2023	S.F.Bouw, s.r.o.	Námestie slobody 43, 083 01 Sabinov	43929125	Adriana Repaská, účtovník
	Lomový drvený kameň 16-32								
69	DF2023/23064	13.00 €			23.11.2023	Rastoz	Vážska 5013/5, 82107 Bratislava - mestská časť Vrak	55448747	Adriana Repaská, účtovník
	WebinárMŠ								
70	DF2023/23064	120.00 €			23.11.2023	Adrián Bekeč	38, 08261 Uzovský Šalgov	40292711	Adriana Repaská, účtovník
	Preprava MŠ kino Sabinov PREDŠKOLÁCI								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2023/23064	168.00 €			24.11.2023	PIL-STAV s.r.o.	Jilemnického 23, 083 01 Sabinov	36478962	Adriana Repaská, účtovník
Prevoz stromčeka									
72	DF2023/23064	655.98 €			27.11.2023	Zábavné učení SK s. r. o.	Doležalova 15C, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	54219922	Adriana Repaská, účtovník
Učebné pomôcky PREDŠKOLÁCI									
73	DF2023/23065	2 225.42 €			27.11.2023	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	Adriana Repaská, účtovník
Vodné stočné 17.05.2023-21.11.2023									
74	DF2023/23065	186.51 €			27.11.2023	MILK-AGRO, s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Adriana Repaská, účtovník
Potraviny ŠJ 11/2023									
75	DF2023/23065	161.06 €			27.11.2023	TAMILA, spol. s r.o.	Nám. slobody 48, 083 01 Sabinov	36452581	Adriana Repaská, účtovník
Potraviny ŠJ 11/2023									
76	DF2023/23065	13.00 €			29.11.2023	Mudrlantko s. r. o.	Veľká okružná 17, 01001 Žilina	55587526	Adriana Repaská, účtovník
Materiál PREDŠKOLÁCI									
77	DF2023/23065	597.08 €			29.11.2023	Jana Senderáková	Levočská 703/31, 08301 Sabinov	44698046	Adriana Repaská, účtovník
Učebné pomôcky PREDŠKOLÁCI									
78	DF2023/23065	6.98 €			29.11.2023	Jana Senderáková	Levočská 703/31, 08301 Sabinov	44698046	Adriana Repaská, účtovník
Učebné pomôcky PREDŠKOLÁCI									
79	DF2023/23065	342.20 €			29.11.2023	Jozef Goliaš	Murgašova 249/6, 08301 Sabinov	53579771	Adriana Repaská, účtovník
Pracovná obuv 4páry, odev 4ks, rukavice 4páry PUPN									
80	DF2023/23065	330.49 €			30.11.2023	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3317/3, 08001 Prešov	00169111	Adriana Repaská, účtovník
Potraviny ŠJ 11/2023									
81	DF2023/23065	75.78 €			30.11.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	36019208	Adriana Repaská, účtovník
Potraviny ŠJ 11/2023									
82	DF2023/23065	313.72 €			30.11.2023	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Adriana Repaská, účtovník
Potraviny ŠJ 11/2023									